

依兰县人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 依兰县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 依兰县人民检察院 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 依兰县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 依兰县人民检察院概况

一、部门职责

依兰县人民检察院是国家专门的法律监督机关，通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下六个方面：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

依兰县人民检察院编制总数为 43 个，其中：行政编制 43 个。实有人员 78 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 3 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 依兰县人民检察院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：依兰县人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1007.16 | 一、公共安全支出 | 796.63 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 122.16 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 52.28 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 36.09 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、事业收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 1007.16 | 本年支出合计 | 1007.16 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1007.16 | 支 出 总 计 | 1007.16 |

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：依兰县人民检察院

单位：万元

| 部门 (单位) 代码 | 部门 (单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | 上年 结 转 结 余 | | |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事 业 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| 456 | 依 兰 检 察 院 | 1007.1 6 | 1007.1 6 | 1007.1 6 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45600 1 | 依 兰 县 人 民 检 察 院 | 1007.1 6 | 1007.1 6 | 1007.1 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 1007.1 6 | 1007.1 6 | 1007.1 6 | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：依兰县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|-------------------|
| 204 | 公共安全支出 | 796.63 | 543.16 | 253.47 | | | |
| 20404 | 检察 | 796.63 | 543.16 | 253.47 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 543.16 | 543.16 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管 理事务 | 253.47 | | 253.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 122.16 | 122.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 122.16 | 122.16 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 84.03 | 84.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 38.13 | 38.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.28 | 52.28 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 52.28 | 52.28 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 29.04 | 29.04 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|--------|--------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 23.24 | 23.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.09 | 36.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.09 | 36.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.09 | 36.09 | | | | |
| 合 计 | | 1007.16 | 753.69 | 253.47 | | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：依兰县人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1007.16 | 一、本年支出 | 1007.16 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1007.16 | (一)公共安全支出 | 796.63 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 122.16 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)卫生健康支出 | 52.28 |
| | | (四)住房保障支出 | 36.09 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| (一)一般公共预算拨款 | | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 1007.16 | 支 出 总 计 | 1007.16 |

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：依兰县人民检察院

单位：万
元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|----------------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 204 | 公共安全支出 | 796.63 | 543.16 | 457.06 | 86.10 | 253.47 |
| 20404 | 检察 | 796.63 | 543.16 | 457.06 | 86.10 | 253.47 |
| 2040401 | 行政运行 | 543.16 | 543.16 | 457.06 | 86.10 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 253.47 | | | | 253.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.16 | 122.16 | 117.20 | 4.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.16 | 122.16 | 117.20 | 4.96 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 84.03 | 84.03 | 79.07 | 4.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | | |
| 合 计 | | 1007.16 | 753.69 | 662.63 | 91.06 | 253.47 |

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：依兰县人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 567.58 | 567.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.23 | 149.23 | |
| 3010101 | 基本工资 | 145.74 | 145.74 | |
| 3010102 | 普调工资 | 3.49 | 3.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.41 | 136.41 | |
| 3010201 | 津补贴 | 131.85 | 131.85 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 4.56 | 4.56 | |
| 30103 | 奖金 | 24.24 | 24.24 | |
| 3010301 | 奖金 | 23.13 | 23.13 | |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.11 | 1.11 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.13 | 38.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.50 | 24.50 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 24.36 | 24.36 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.14 | 0.14 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 12.03 | 12.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.09 | 36.09 | |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 146.95 | 146.95 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 91.06 | | 91.06 |
| 30201 | 办公费 | 2.69 | | 2.69 |
| 30204 | 手续费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30205 | 水费 | 0.32 | | 0.32 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30206 | 电费 | 3.95 | | 3.95 |
| 3020601 | 办公电费 | 2.70 | | 2.70 |
| 3020603 | 电梯电费 | 1.25 | | 1.25 |
| 30207 | 邮电费 | 1.02 | | 1.02 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.15 | | 0.15 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.87 | | 0.87 |
| 30208 | 取暖费 | 3.39 | | 3.39 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 3.39 | | 3.39 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30211 | 差旅费 | 2.84 | | 2.84 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.33 | | 1.33 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.68 | | 0.68 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30216 | 培训费 | 3.61 | | 3.61 |
| 30226 | 劳务费 | 1.33 | | 1.33 |
| 30228 | 工会经费 | 5.37 | | 5.37 |
| 30229 | 福利费 | 12.95 | | 12.95 |

| | | | | |
|------------|---------------|--------|--------|-------|
| 3022901 | 福利费 | 6.71 | | 6.71 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 3.04 | | 3.04 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 3.20 | | 3.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.60 | | 21.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.16 | | 28.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.76 | | 1.76 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.10 | | 0.10 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 1.56 | | 1.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.05 | 95.05 | |
| 30301 | 离休费 | 12.79 | 12.79 | |
| 3030101 | 离休工资 | 12.67 | 12.67 | |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.12 | 0.12 | |
| 30302 | 退休费 | 66.28 | 66.28 | |
| 3030201 | 退休工资 | 61.60 | 61.60 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 4.68 | 4.68 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.75 | 15.75 | |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 4.40 | 4.40 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.14 | 0.14 | |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 11.21 | 11.21 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 | |
| 合 计 | | 753.69 | 662.63 | 91.06 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：依兰县人民检察院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位名称) | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 456001 | 依兰县人民检察院 | 42.60 | | 42.60 | | 42.60 | |
| 合 计 | | 42.60 | 0.00 | 42.60 | 0.00 | 42.60 | 0.00 |

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：依兰县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：依兰县人民检察院

单位：
万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|---------------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 专项业务费项目 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 依兰县人民检察院 | 61.38 | 61.38 | | | | | | | |
| | 维修及设备购置等经费 | 依兰县人民检察院 | 5.74 | 5.74 | | | | | | | |
| | 三年规划经费 | 依兰县人民检察院 | 12.16 | 12.16 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 房屋取暖费 | 依兰县人民检察院 | 26.79 | 26.79 | | | | | | | |
| | 业务及公用经费 | 依兰县人民检察院 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 重大改革发展项目 | 省级专项业务费 | 依兰县人民检察院 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| | 省级政法转移支付资金 | 依兰县人民检察院 | 12.50 | 12.50 | | | | | | | |
| | 省级专项装备费 | 依兰县人民检察院 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| | 中央政法转移 | 依兰县人民检 | 88.90 | 88.90 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 支付资金 | 察院 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 253.47 | 253.47 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：依兰县人民检察院

单位：
万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|----------|----------------|------------|----------------|--------|--|------|--------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 依兰县人民检察院 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 285.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 24.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----|--------|-------|---|--------|-------------|-------------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | 理, 减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 74.66 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | | | | | | | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| 时效指标 | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| 效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 36.09 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | | | | | | | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| 时效指标 | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| 效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 依兰县人民检察院 | 离休人员经费 | 10 | 离休费 | 12.79 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 结余率=结余 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|-------|--|------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|--|
| | | | | | 指标 | 效益指标 | 数/预算数 | | | | | |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 66.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 15.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|----|----------------------|-------|--|------------------|----------------------------|---|------------------|-----|-------|-------|--|
| | | | | | | | 指标 | | | | | | |
| 依兰 县人民 检察院 | 聘任制 书记员 人员经 费 | 10 | 各类 人员 补助 支出 | 71.90 | 严格执行 相关政 策，保障 工资及 时发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金 | 产 出 指 标 | 数量 | 足额保 障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调 整次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | | 时 效 指 标 | 发 放 及 时 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 经 济 效 益 指 标 | 结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数 | 小 于 等 于 | 5 | % | 22.50 | |
| | 聘用制 文员人 员经 费 | 10 | 各类 人员 补助 支出 | 4.54 | 严格执行 相关政 策，保障 工资及 时发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金 | 产 出 指 标 | 数量 | 足额保 障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调 整次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | | 时 效 指 标 | 发 放 及 时 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 经 济 效 益 指 标 | 结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数 | 小 于 等 于 | 5 | % | 22.50 | |
| | 法定工 作日之 外加班 补贴经 费 | 10 | 各类 人员 补助 支出 | 7.14 | 严格执行 相关政 策，保障 工资及 时发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金 | 产 出 指 标 | 数量 | 足额保 障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调 整次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | | 时 效 指 标 | 发 放 及 时 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 经 济 效 益 指 标 | 结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数 | 小 于 等 于 | 5 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----|----------|-------|--|------|------|----------------------------|-------------|------|---|-------|
| | 法检绩效奖金 | 10 | 各类人员补助支出 | 63.37 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 依兰县人民检察院 | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 50.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | | |
| | 福利经费 | 10 | 福利费 | 6.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数- | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------------|-------|--|---------------|----------|----------------|--|----------|-----|---|-------|
| | | | | | 理, 减少 结余资金 | | | 预算 数)/ 预算数 | | | | |
| | | | | | | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 三公经 费控制 率= (实际 支出数 /预算 安排 数) x100% | 小于 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保 障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 产出 指标 | 数量 指标 | 科目调 整次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量 指标 | 预算编 制质量 =(执 行数- 预算 数)/ 预算数 | 小于 等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 三公经 费控制 率= (实际 支出数 /预算 安排 数) x100% | 小于 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保 障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 产出 指标 | 数量 指标 | 科目调 整次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量 指标 | 预算编 制质量 =(执 行数- | 小于 等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| 工会支 出 | 10 | 工会 经费 | 5.37 | 严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金 | | | | | | | | |
| 其他交 通补贴 | 10 | 其他 交通 补贴 | 28.16 | 严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----|----------------|-------|--|--------------|----------------------------|--|----------|-----|--------|-------|
| | | | | | 理, 减少 结余资金 | | | 预算 数)/ 预算数 | | | | |
| | | | | | | 效益 指 标 | 经 济 效 益 指 标 | 三公经 费控制 率= (实际 支出数 /预算 安排数) x100% | 小于 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 其他交 通补贴 | 10 | 其他 交通 补贴 | 28.16 | 严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金 | 效益 指 标 | 经 济 效 益 指 标 | 运转保 障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 依兰 县人民 检察院 | 业务及 公用经 费 | 10 | 其他 运转 类 | 35.00 | 保障办公 楼正常供 水及日常 运转, 满 足日常办 公、办案 各项经费 需求, 科 学合理的 使用各项 预算资金, 保障检察 工作顺利、 有序开展, 提高检察 工作效率 和质量, 维护社会 稳定, 充 分发挥应 | 产出 指 标 | 数量 指 标 | 保障干 警差旅 费用 | 大于 等于 | 8 | 万 元 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量 指 标 | 保障办 公用水 | 定性 | 好坏 | / | 20.00 |
| | | | | | | | | 预算编 制到项 目率 | 大于 等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效 指 标 | 一季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | 25 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | 25 | % | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-------|-------|--|------|--------------|-----------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | 有的社会效果。 | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 大于等于 | 98 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 节约办公费 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | 房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 26.79 | 保障办公楼正常取暖，满足日常办公、办案需求，科学合理的使用预算资金，保障检察工作顺利、有序开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 等于 | 7044 | 平方米 | 20.00 |
| 质量指标 | | | | | | | 供暖天数 | 大于等于 | 180 | 天 | 20.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| 时效指标 | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 等于 | 0 | % | 2.00 | |
| 依兰县人 | 房屋取暖费 | 10 | 其他运转 | 26.79 | 保障办公楼正常取 | 产出 | 时效 | 三季度预算资 | 等于 | 100 | % | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|----|---------|-------|--|----------|-------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 民检察院 | | | 类 | | 暖,满足日常办公、办案需求,科学合理的使用预算资金,保障检察工作顺利、有序开展。 | 指标 | 指标 | 金累计支出率 | | | | | |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 集中供暖 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障办公环境程度 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障日常工作 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | | 物业响应及时 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 时效指标 | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计 | 大于等于 | 25 | % | 2.00 | |
| | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 专项业务费项目 | 61.38 | 保障依兰县人民检察院办公楼物业及其他聘用人员所需。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|----|---------------------|------|---|---------------|---------------------------|------------------------|----------|---------------|------|-------|
| | | | | | | | 支出率 | | | | | |
| | | | | | | | 三季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | 25 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预 算资金 支出率 | 大于 等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指 标 | 社会 效益 指标 | 保障检 察工作 顺利开 展 | 定性 | 好坏 | / | 15.00 |
| | | | | | | 效益指 标 | 可持 续影 响指 标 | 提升工 作环境 | 定性 | 优良 中低 差 | / | 15.00 |
| | | | | | | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 干警满 意度 | 定性 | 高中 低 | / | 10.00 |
| | 维修及 设备购 置等经 费 | 10 | 专项 业务 费项 目 | 5.74 | 保障日常 所需设备 购置，保 障日常零 星维修， 保证设备 正常使用 年限。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 政府采 购率 | 大于 等于 | 80 | % | 20.00 |
| 依兰 县人 民检 察院 | 维修及 设备购 置等经 费 | 10 | 专项 业务 费项 目 | 5.74 | 保障日常 所需设备 购置，保 障日常零 星维修， | 产出 指标 | 质量 指标 | 设备质 量合格 率 | 大于 等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 质量 指标 | 设备故 障率 | 小于 等于 | 10 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|-------|------------------|-------------|-------|---------|--------------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | 保证设备正常使用年限。 | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 大于等于 | 5 | 年 | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| 三年规划经费 | 10 | 专项业务费项目 | 12.16 | 保障日常所需设备购置,保证设备正 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----|---------|-------|------------------------|-------|-----------|--------------|------|-------|---|-------|
| | | | | | 常使用年限。 | | 质量指标 | 设备质量合格率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 设备故障率 | 小于等于 | 5 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 2.00 |
| 依兰县人民检察院 | 三年规划经费 | 10 | 专项业务费项目 | 12.16 | 保障日常所需设备购置,保证设备正常使用年限。 | 产出指标 | 时效指标 | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续发展影响指标 | 设备使用年限 | 大于 | 5 | 年 | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|------|------------------------|------|-------|--------------|---------|-----|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | | 标 | | | | | | |
| 省级专项装备费 | 10 | 重大改革发展项目 | 4.00 | 保障日常所需设备购置，保证设备正常使用年限。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 设备故障率 | 小于等于 | 10 | % | 20.00 | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 设备环保能效 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----|----------------------|------|--|------------------|------------------|----------------------------------|---|--------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | | | | 度 指 标 | | | | | | |
| | 省级专 项业务 费 | 10 | 重大 改革 发展 项目 | 7.00 | 保障办案 各项经费 需求，科 学合理的 使用各项 预算资 金，保障 检察工作 顺利、有 序开展， 提高检察 工作效率 和质量， 维护社会 稳定，充 分发挥应 有的社会 效果。 | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 提高办 案率 | 大于 等于 | 80 | % | 20.00 | |
| 依兰 县人民 检察 院 | 省级专 项业务 费 | 10 | 重大 改革 发展 项目 | 7.00 | 保障办案 各项经费 需求，科 学合理的 使用各项 预算资 金，保障 检察工作 顺利、有 序开展， 提高检察 工作效率 和质量， 维护社会 稳定，充 分发挥应 有的社会 效果。 | 产 出 指 标 | 质 量 指 标 | 降低案 件投诉 | 小于 等于 | 10 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | | 预算编 制到项 目率 | 大于 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 时 效 指 标 | 一季 度预 算资 金累 计支 出率 | 大于 等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | | 二季 度预 算资 金累 计支 出率 | 大于 等于 | 25 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | | 三季 度预 算资 金累 计支 出率 | 大于 等于 | 25 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | | 全年 预 算资 金累 计支 出率 | 大于 等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 效 益 指 | 经 济 效 | 维 护 国 家 及 群 众 的 财 | 定 性 | 优 良 中 低 差 | / | 15.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|----------|-------|---------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-------|---|-------|--|
| | | | | | | 标 | 益指标 | 产安全 | | | | | |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高检察干警业务素质 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 政府采购率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 设备质量合格率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | 省级政法转移支付资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 12.50 | 保障日常所需设备购置,保障日常零星维修,保证设备正常使用年限。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|----|----------------------|-------|--|----------|---------------------|--------------------------|----------|---------------|---|-------|
| 依兰 县人民 检察院 | 省级政 法转移 支付资 金 | 10 | 重大 改革 发展 项目 | 12.50 | 保障日常 所需设备 购置，保 障日常零 星维修， 保证设备 正常使用 年限。 | 效益指 标 | 社会 效益 指标 | 设备利 用率 | 大于 等于 | 80 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 可持 续影 响指 标 | 设备使 用年限 | 大于 等于 | 5 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度 | 定性 | 优良 中低 差 | / | 10.00 |
| | 中央政 法转移 支付资 金 | 10 | 重大 改革 发展 项目 | 88.90 | 保障办案 各项经费 需求，科 学合理的 使用各项 预算资金 ，保障 检察工作 顺利、有 序开展， 提高检察 工作效率 和质量， 维护社会 稳定，充 分发挥应 有的社会 效果。 | 产出指 标 | 数量 指标 | 提高办 案率 | 大于 等于 | 80 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 质量 指标 | 降低案 件投诉 | 小于 等于 | 10 | % | 20.00 |
| | | | | | | | | 预算编 制到项 目率 | 大于 等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指 标 | 一季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | 25 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | 25 | % | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|--------------|------|-------|---|-------|
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护国家及群众的财产安全 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高检察干警业务素质 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：依兰检察院

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|--|------|--------|--|-------|-----|------|------|
| 年度目标 | 保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 保障日常办公及办案 | | | 保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 法律文书鉴定 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | 5.00 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|----------------------------|------|----|-------|---|-------|
| | | | 网络故障次数 | 小于等于 | 反向 | 10 | % | 5.00 |
| | | | 按加班人数足额发放加班费 | 定性 | 正向 | 好坏 | / | 5.00 |
| | | 质量指标 | 案件办理结案率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | 10.00 |
| | | | 维修维护完成率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | 10.00 |
| | | 时效指标 | 及时发放工资 | 定性 | 正向 | 好坏 | / | 5.00 |
| | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | 0.00 |
| | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 20 | % | 1.00 |
| | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 20 | % | 2.00 |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 20 | % | 3.00 |
| | | 成本指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 正向 | 100 | % | 4.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | 5.00 |
| | | | 对社会影响力较大的案件及时公开公正处理 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | 5.00 |
| | | 生态效益指标 | 集中供热 | 定性 | 正向 | 好坏 | / | 5.00 |
| | | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | 大于等于 | 正向 | 5 | 年 | 5.00 |
| | | | 经费管理制度及执 | 定性 | 正向 | 好坏 | / | 5.00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------|----|----|-------|---|------|
| | | | 行 | | | | | |
| | | | 系统正常运行 | 定性 | 正向 | 好坏 | / | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对案件满意度 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | 5.00 |
| | | | 干警满意度 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | 2.00 |
| | | | 社会满意度 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | 3.00 |

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分 依兰县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，依兰县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，依兰县人民检察院收入总预算1007.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加119.9万元，主要原因是省级政法转移支付资金及绩效奖金等纳入年初预算。支出总预算1007.16万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加119.9万元，主要原因是省级政法转移支付资金及绩效奖金等纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，依兰县人民检察院收入预算1007.16万元，其中：一般公共预算收入1007.16万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，依兰县人民检察院支出预算1007.16万元，其中：基本支出753.69万元，占74.83%；项目支出253.47万元，占25.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，依兰县人民检察院财政拨款收入预算1007.16万元，其中，一般公共预算拨款1007.16万元。财政拨款支出预算1007.16万元，其中，公共安全支出支出796.63万元，社会保障和就业支出122.16万元，卫生健康支出52.28万元，住房保障支出36.09万元。比上年预算增加119.9万元，主要原因是省级政法转移支付资金及绩效奖金等纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，依兰县人民检察院一般公共预算支出1007.16万元，其中：基本支出753.69万元，项目支出253.47万元。

1、20404 检察 543.16 万元，比上年预算增加 94.08 万元，主要原因是在职人员增加、工资增长。

2、20805 行政事业单位养老支出 122.16 万元，比上年预算减少 20.2 万元，主要原因是退休人员工资纳入养老保险。

3、21011 行政事业单位医疗 52.28 万元，比上年预算增加 7.46 万元，主要原因是医保改革。

4、22102 住房改革支出 36.09 万元，比上年预算增加 1.47 万元，主要原因是工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，依兰县人民检察院一般公共预算基本支出753.69万元，其中：人员经费662.63万元，公用经费91.06万元。

1、30101 基本工资 149.23 万元，比上年预算增加 9.15 万元，主要原因是在职人员增加。

2、30102 津贴补贴 136.41 万元，比上年预算增加 5.5 万元，主要原因是在职人员增加。

3、30103 奖金 24.24 万元，比上年预算增加 1.26 万元，主要原因是在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.13 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是在职人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 24.5 万元，比上年预算增加 5.4 万元，主要原因是医疗保险改革。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）12.03 万元，比上年预算增加 12.03 万元，主要原因是医疗保险改革。

7、30113 住房公积金 36.09 万元，比上年预算增加 1.47 万元，主要原因是住房公积金基数调整。

8、30199 其他工资福利支出 146.95 万元，比上年预算增加 77.45 万元，主要原因是用于支付新增聘用制书记员、文员工资。

9、30201 办公费 2.69 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是新增在职人员。

10、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是新增在职人员。

11、30205 水费 0.32 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是新增在职人员。

12、30206 电费 3.95 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是新增在职人员。

13、30207 邮电费 1.02 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是新增在职人员。

14、30208 取暖费 3.39 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是新增在职人员。

15、30209 物业管理费 0.68 万元，比上年预算增加 0.03

万元，主要原因是新增在职人员。

16、30211 差旅费 2.84 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是新增在职人员。

17、30213 维修（护）费 1.33 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是新增在职人员。

18、30216 培训费 3.61 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是新增在职人员。

19、30226 劳务费 1.33 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是新增在职人员。

20、30228 工会经费 5.37 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是新入职人员增加导致核算基数降低。

21、30229 福利费 12.95 万元，比上年预算减少 0.38 万元，主要原因是新入职人员增加导致核算基数降低。

22、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是严格控制公务用车使用。

23、30239 其他交通费用 28.16 万元，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是人员级别晋升。

24、30299 其他商品和服务支出 1.76 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是退休人员公用经费减少。

25、30301 离休费 12.79 万元，比上年预算减少 11.82 万元，主要原因是离休人员减少。

26、30302 退休费 66.28 万元，比上年预算减少 9.68 万元，

主要原因是退休人员减少。

27、30307 医疗费补助 15.75 万元，比上年预算减少 9.97 万元，主要原因是医疗保险改革。

28、30309 奖励金 0.23 万元，比上年预算减少增加 0.23 万元，主要原因是科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，依兰县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 42.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是：1.根据国家“八项规定”，降低三公经费支出；2.由于疫情原因和办案原因，公车使用较少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 42.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 42.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是：1.根据国家“八项规定”，降低三公经费支出；2.由于疫情原因和办案原因，公车使用较少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算49.75万元，比上年预算减少2.06万元，下降3.98%。主要原因是减少了福利费和公务用车运行维护费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，依兰县人民检察院采购预算总额121.95万元，其中：货物类预算24.82万元、工程类预算12.16万元、服务类预算84.97万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，依兰县人民检察院共有房屋4915平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，依兰县人民检察院年度绩效目标为保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设，完成保障检察业务开展等一项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：法律文书鉴定大于等于90%；网络故障次数小于等于10%。质量指标：

案件办理结案率大于等于90%；维修维护完成率大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支

缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

行政运行（检察）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（检察）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理费的事业单位）开支的离退休支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 30 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。